

施設管理の収支決算額

(単位:千円)

項 目		令和4年度	令和5年度	令和6年度	
収入	指定管理料	58,748	57,514	56,250	
	業務委託料	62,425	62,066	61,694	
	利用料金	32,114	42,449	49,331	
	自主事業	521	7,884	6,183	
	受取光熱費	350	266	206	
	その他	0	0	345	
	収入合計	154,158	170,179	174,009	
支出	運営費	20,958	24,215	24,978	
	内訳	運営人件費	16,491	19,855	20,670
		消耗品費	268	109	101
		委託料(施設保守管理費)	3,889	3,571	3,391
		その他支出	310	680	816
	維持管理経費	124,284	113,368	115,998	
	内訳	維持管理人件費	26,536	25,764	24,914
		消耗品費	335	147	264
		修繕費	300	964	2,017
		光熱水費	30,445	27,848	28,585
		委託料	66,668	58,645	60,218
	自主事業	341	10,473	8,694	
	その他支出	19,799	21,777	22,629	
	支出合計	165,382	169,833	172,299	
	収支差額		-11,224	346	1,710